工银瑞信红利首日募资 15 亿

⊙见习记者 郑焰

昨日，首家银行系创新基金——工银瑞信红利股票基金开始首发。来自公司的数据显示，首日申购金额达 15 亿元人民币，接近预计 60 亿规模上限的 1/4。工银瑞信市场部人士表示，在目前的市场条件下，作为一家创新产品，这一首发数据已在意料之中。“从前期的推广情况来看，投资者对我们的产品相当热情。预计明日的数据应该会更好。”

此次推出的工银瑞信红利基金，封闭期为一年，一年后自动转为开放式股票型基金。在封闭期内该基金股票仓位可达到 100%，同时，为提高收益分配水平，基金每年最多可分红 6 次。工银红利基金拟由基金经理杨建勋和研究总监詹粤萍共同担当。

记者昨日走访了上海数家建设银行网点，尽管投资者排队抢购的火热局面不再，但作为一只封闭期长达一年的新产品，工银瑞信红利此番首发形势还算乐观。在陆家嘴某金融机构工作的杨先生，昨天上午在建设银行上海商城路支行申购了 10 万工银瑞信红利基金。他表示，一方面在目前震荡行情下，自己购买的基金收益已经超过股票；另一方面，预计今后一年牛市方向不变，100%股票仓位的收益应该好于传统开放式基金，“当然最重要的还是，一年内不等钱用，所以不是很在意封闭期。”他说。

另据该支行工作人员透露，昨天上午，在该网点的工银瑞信红利的申购资金已超过 100 多万。“情况还算乐观。但目前投资者对老基金的热情似乎超过了新基金。老基金有以前的业绩保证。而且，作为一个新产品，工银瑞信红利毕竟涉及到一年之后封转开的问题。”该工作人员表示。

工银瑞信红利基金拟任基金经理杨建勋则表示，工银红利基金创新的封闭管理模式，保证了基金规模的稳定性，无需被动接受规模变化的影响，投资管理将更加自如。杨建勋同时指出，在宏观经济基本面良好的大前提下，企业盈利仍然保持较快增长，流动性充裕的资金环境仍会维持，A 股市场的长期牛市格局不会改变。目前市场处于结构性调整阶段，中短期存在调整的压力，为新基金建仓和运作提供了良好的时机和市场背景。

基金公司热衷投资自家基金

今年以来已斥资 4 亿多元投资旗下开放式基金

⊙见习记者 郑焰

建信基金管理公司今日公告称，拟投资4000万人民币申购旗下三只开放式基金，其中：建信恒久价值，1000万；建信优选成长，2000万；建信优化配置，1000万。建信显然不是唯一一位对自家基金感兴趣的公司。牛市效应下，基金公司投资自家基金的热情高涨。数据显示，今年以来，包括华夏、广发、汇添富、中邮等在内的10多家基金公司，已经斥资4亿多元投资旗下的开放式基金。

建信基金管理公司 史丽 资料图

各家基金公司通过这一方式分享牛市行情带来的巨大收益，从而开辟了除管理费收入之外的又一增收途径。规模较小的公司和新成立的公司也可以通过投资自家基金以缓解经营上的压力。

华夏基金管理公司今年1月11日公告称，于1月15日申购旗下华夏大盘精选证券投资基金500万。截至7月12日，华夏大盘精选较1月15日的累计净值增长率已达79.88%。区区500万投资便净赚约400万，效益之好，可见一斑。无独有偶，中邮创业基金管理公司1月公告称，于2007年1月26日通过代销机构申购中邮核心优选股票型证券投资基金800万元人民币。中邮创业基金公司购买至今，中邮核心累计净值增长率达到45.53%。

事实上，2005年6月，证监会发布了《关于基金公司运用固有资金进行基金投资的通知》后，基金公司自有资金的获利能力变得大大放宽。此前，基金公司的自有资金只能用于购买国债或银行存款，而进行基金投资则拓宽了基金公司的盈利渠道，提高自有资金的使用效率。其后，多家基金公司运用自有资金申购并增持旗下封闭式基金。晨星(中国)研究中心分析师王蕊对上海证券报表示，这一行为不仅在当时增强了基金公司在“封转开”过程中的话语权，同时将基金公司自身利益与普通投资者利益捆绑在一起的举动，也令市场信心大增。

王蕊认为，在牛市环境下，基金公司通过这种渠道可以赚得盆满钵满，但仍需要防范风险，毕竟投资于基金比债券和银行存款要承担更高的风险。对于基金公司运用自有资金投资于旗下基金可能出现的道德风险，证监会有如下规定加以防范：如不得投资于ETF基金；投资于封闭式基金的份额在合同终止前不得出售；购买渠道只能通过代销机构，持有份额期限不少于六个月，同时对信息披露也有严格的规定。

今年以来基金公司申购旗下开放式基金情况统计

基金公司	申购 / 公告日期	申购基金	申购量
华夏基金公司	1月 15 日	华夏大盘精选	500万元
华夏基金公司	1月 15 日	华夏回报	1000万元
中邮创业基金公司	1月 26 日	中邮核心优选	800万元
诺安基金公司	1月 31 日	诺安平衡	1000万元
嘉实基金公司	2月 5 日	嘉实债券	1500万元
汇添富基金公司	2月 8 日	汇添富均衡增长	500万元
中信基金公司	2月 27 日	中信稳定双利债券	5000万
华夏基金公司	3月 5 日	华夏债券	4000万元
光大保德信基金公司	3月 27 日	光大保德信红利	500万元
广发基金公司	4月 17 日	广发聚丰	2000万元
银河基金公司	4月 30 日	银河银信添利	5000万份
光大保德信基金公司	5月 22 日	光大保德信货币	1500万元
益民基金公司	6月 6 日公告	益民红利成长	1500万元
工银瑞信基金公司	6月 21 日	工银瑞信增强收益	7000万元
巨田基金公司	6月 27 日	巨田货币	1,000 万元
广发基金公司	6月 29 日	广发优选	5000万元
建信基金公司	7月 13 日公告	建信恒久价值	1000万元
建信基金公司	7月 13 日公告	建信优选成长	2000万元
建信基金公司	7月 13 日公告	建信优化配置	1000万元

制表：牟敦国

华夏基金ETF专栏

ETF标的指数的选择

ETF均跟踪某一个特定的指数，即 ETF 的“标的指数”。标的指数的选择是影响 ETF 产品成功的重要因素之一。一般 ETF 的“标的指数”要求具有知名度、市场代表性、良好的流动性和编制稳定、客观与透明的特点。

指数的选取关系到 ETF 成功与否，应主要考虑以下方面：

（1）指数的代表性

追踪指数一般以全球、国家、行业、大型股、中型股等表现为标的。在决定 ETF 的发行目的后，选取的指数应具代表性，能充分反映市场走势。以单一市场指数为例，指数代表性可以几种方式衡量：（a）市值覆盖率，指的是追踪指数的市值占该市场股票总市值的百分比；（b）行业分布权重与整体市场一致；（c）追踪指数与整体市场的相关系数应接近 1（即 β ≈1）。

（2）指数成分股的调整频率不宜太高

ETF 为了能追踪指数，必须维持投资组合中成分股的权重与指数相一致，若指数成分股调整频率过高，ETF 基金经理将不得不随着指数的变动调整投资组合，增加 ETF 的交易成本，从而造成追踪误差。

（3）指数的知名度

一个历史悠久的指数作为标的指数时有很大的优势，反之，一个新的指数需要很长时间来建立市场公信力与认知度。若 ETF 建立在知名度较差的指数上，其吸引的投资者较为片面，资产规模也较小，市场推广活动相对困难。

例如，恒生指数已广为香港投资者熟悉，建立在它之上的盈富基金也因此得益，极易吸引到广大的投资群族，包括国内外机构及个人投资者。相反，MSCI 香港指数较为国际机构投资者所认可，但一般的投资者对 MSCI 香港指数的价格、成分股及编制方法都不熟悉，因此以 MSCI 香港指数为标的的 iShare 香港 ETF 只能吸引一些国外机构投资者，无论是基金资产规模或成交量都较为逊色。这也是为何追踪当地市场著名指数的 ETF 一般更具规模及流动性的主要原因之一。

（4）透明度

指数的信息应高度透明。

（5）客观性

指数的编制方法应尽量客观，才会被投资者认同。

（6）指数的类型

纵观全世界成功的 ETF，多是以“部分合成”指数为标的。“全市场指数”（Composite Index）理论上是最能代表整体股市的表现，但操作上的困难及额外成本往往多于它的优点。“全市场指数”成分股变动较频繁，任何一家公司的重大变化或每次有新公司上市都会影响指数内的个股权重，被动式组合如 ETF 便要随之而调整，增加交易成本。更重要的是，“全市场指数”包含很多小型兼流动性不足的股票，ETF 在追踪这类标的时需采用最优化或抽样化管理方法，因此造成追踪误差。而追踪误差会增加 ETF 与期货之间的套利风险，直接打击投资人运用 ETF 套利的意愿。(CIS)

（华夏基金上证 50ETF、中小板 ETF 基金经理 方军）

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数3579.18(+44.54) 总成交份数 582,459,591 深市基金指数3528.24(+53.95) 总成交份数 555,855,578

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
500001	基金金泰	2.099	2.144	2.14	35,161,977
500002	基金泰和	2.427	2.479	2.14	20,594,799
500003	基金安信	2.038	2.049	0.54	15,763,501
500005	基金汉盛	2.159	2.200	1.89	32,597,375
500006	基金裕阳	2.186	2.214	1.28	22,640,246
500007	基金景阳	2.928	2.940	0.41	5,646,403
500008	基金兴华	2.224	2.250	1.16	10,478,386
500009	基金安顺	1.970	1.980	0.50	15,383,888
500011	基金金鑫	1.875	1.896	1.12	109,650,499
500015	基金汉兴	1.529	1.558	1.89	132,663,918
500018	基金兴和	1.934	1.952	0.93	12,730,259
500025	基金汉鼎	1.877	1.910	1.75	10,546,227
500029	基金科讯	2.520	2.546	1.03	6,352,275
500038	基金通乾	1.908	1.954	2.41	54,077,774
500039	基金同德	2.499	2.508	0.36	1,951,820
500056	基金科瑞	2.326	2.354	1.20	15,618,422
500058	基金银丰	1.709	1.724	0.87	23,831,826
510050	50ETF	2.916	2.954	1.30	41,862,601
510180	180ETF	8.350	8.443	1.11	1,155,376
510880	红利 ETF	3.190	3.210	0.62	13,752,019
159901	深 100ETF	3.981	3.998	0.43	16,982,286
159902	中 小 板	2.107	2.135	1.33	10,264,886
160105	南方积配	1.482	1.489	0.47	2,242,572
160106	南方高增	2.113	2.120	0.33	2,706,258
160311	华夏蓝筹	1.046	1.055	0.86	25,946,823
160505	博时主题	2.180	2.184	0.18	3,350,005
160607	鹏华价值	2.311	2.322	0.48	824,131
160610	鹏华动力	1.538	1.550	0.78	3,019,308
160706	嘉实 300	1.466	1.471	0.34	6,949,389
160805	长盛同智	1.394	1.402	0.57	2,646,093
161005	富国天惠	1.470	1.475	0.34	1,036,069
161607	融通巨潮	1.389	1.400	0.79	1,267,097
161706	招商成长	1.340	1.348	0.60	3,162,391
161903	万家公用	1.346	1.360	1.04	116,100
162006	长城久富	1.277	1.289	0.94	5,004,636
162207	荷银效率	1.929	1.920	- 0.47	50,600
162605	景顺鼎益	1.138	1.140	0.18	6,243,977
162607	景顺资源	2.058	2.078	0.97	205,141
162703	广发小盘	2.237	2.250	0.58	2,544,133
163302	巨田资源	1.520	1.540	1.32	1,156,776
163402	兴业趋势	1.033	1.030	- 0.29	17,708,742
163801	中银中国	1.590	1.597	0.44	3,961,996
166001	中欧趋势	1.293	1.298	0.39	2,524,367
184688	基金开元	2.628	2.654	0.99	33,094,063
184689	基金普惠	2.197	2.230	1.50	16,142,455
184690	基金同益	2.120	2.154	1.60	11,474,227
184691	基金景宏	2.395	2.414	0.79	21,628,510
184692	基金裕隆	2.057	2.090	1.60	34,368,224
184693	基金普丰	1.787	1.812	1.40	25,328,597
184698	基金天元	2.315	2.375	2.59	63,434,952
184699	基金同盛	1.876	1.914	2.03	54,498,502
184700	基金鸿飞	2.472	2.498	1.05	3,917,924
184701	基金景福	1.956	2.002	2.35	64,213,925
184703	基金金盛	2.512	2.568	2.23	5,310,500
184705	基金裕泽	2.227	2.311	3.77	10,461,863
184706	基金天华	1.577	1.595	1.14	20,260,011
184709	基金安久	2.473	2.473	0.00	0
184710	基金隆元	2.930	2.940	0.34	2,901,220
184712	基金科汇	3.071	3.113	1.37	2,260,112
184713	基金科翔	3.460	3.489	0.84	2,290,455
184718	基金兴安	2.782	2.803	0.75	1,390,284
184719	基金融鑫	2.631	2.640	0.34	3,694,399
184721	基金丰和	2.256	2.293	1.64	35,503,356
184722	基金久嘉	2.130	2.175	2.11	22,394,813
184728	基金鸿阳	1.623	1.639	0.99	28,620,582

注：50ETF 的 IOPV 值为 2.954，180ETF 的 IOPV 值为 8.443，红利 ETF 的 IOPV 值为 3.221。

开放式基金每日行情

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期后份额净值/增长幅度/30日、90日年化增长率(%)
040001	华安创新	3.336	3.566	
040002	华安 A 股	3.296	3.666	
040004	华安宝利配置	1.503	2.943	
040005	华安宏利	2.6711	2.7511	
040007	华安成长	1.1604	2.4753	
510180	180ETF	8.444	8.489	3.164
160105	南方积极配置	1.5039	2.5589	
160106	南方高增长	2.1516	3.0556	
202001	南方稳健成长	1.3207	3.0657	
202002	南方成长	1.1169	2.3737	
202003	南方稳健	2.1988	2.1988	
202005	南方精选	1.0529	1.0529	
202101	南方宝元债券型	1.0832	2.2532	
202102	南方多利	1.0066	1.0347	
202202	南方避险增值	2.2384	2.7324	
000001.000002	华夏成长	1.652	2.833	
000011.000012	华夏大盘精选	4.835	5.015	
001001.001002	华夏债券(A/B 类)	1.062	1.292	
001003	华夏债券 C 类	1.057	1.287	
002001.002002	华夏回报	1.419	3.022	
002011.002012	华夏红利	2.149	2.982	
002021	华夏回报二号	1.170	2.082	
160311	华夏蓝筹核心	1.068	3.201	
510050	50ETF	2.953	3.368	
519029	宝盈稳增	1.526	2.231	
020001	国泰金鹰增长	2.594	3.357	
020002	国泰金龙债券	1.039	1.202	
020003	国泰金龙精选	2.476	3.308	
020005	国泰金石稳健	3.400	3.330	
020006	国泰金象保本	1.479	1.669	
020008	国泰金龙行业精选	1.320	1.345	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.017	1.902	
519021	国泰金鼎价值精选	1.081	1.726	
050001	博时价值增长	1.456	3.176	0.712
050002	博时裕富	1.034	3.014	
050004	博时精选基金	1.5009	2.8909	
050006	博时稳定价值债券	1.0059	1.0381	
050007	博时平衡配置	1.03	2.091	
050008	博时第三产业	1.121	2.333	
050009	博时新兴成长	2.968	2.968	
050201	博时价值增长贰号	1.499	1.919	0.614
160505	博时主题行业	2.1823	3.1033	
160602	普天债券基金 A 类	1.043	1.172	
160608	普天债券基金 B 类	1.037	1.166	
160603	普天收益基金	2.176	2.886	
160605	鹏华中国 50	1.613	3.143	
160607	鹏华价值优势	2.356	2.326	
160610	鹏华动力	1.568	1.568	
160611	鹏华优质富选	1.078	1.078	
206001	鹏华行业成长	3.0249	3.1749	
070001	嘉实成长收益	1.4266	2.9766	
070002	嘉实理财增长	3.752	4.093	
070003	嘉实理财稳健	1.046	2.881	
070005	嘉实理财债券	1.194	1.494	
070006	嘉实服务增值行业	3.387	3.507	
070007	嘉实浦安保本	1.553	1.633	
070009	嘉实超短期债	1.003	1.0275	
070010	嘉实主题精选	1.538	2.403	
070011	嘉实策略	1.348	1.348	
160706	嘉实沪深 300	1.49	2.729	
080001	长盛成长价值	1.520	2.724	
160805	长盛同智	1.4203	2.3305	
510080	长盛债券基金	1.2500	1.6800	
510081	长盛动态精选	1.1584	2.8584	
519100	长盛中证 100	1.6370	1.6770	
090001	大成价值增长	1.4631	3.1231	
090002	大成债券(A/B 类)	1.0543	1.2638	
090003	大成蓝筹稳健	2.2560	3.0060	
090004	大成精选增值	1.4889	2.8894	
090006	大成 2020	1.853	2.125	
092002	大成债券(C 类)	1.0471	1.2566	
519017	大成积极成长	1.391	2.093	
519300	大成沪深 300	1.2674	2.5874	
100016	富国天源平衡	1.0521	2.3127	
100018	富国天利增长	1.1831	1.5631	
100020	富国天益价值	2.3967	3.3532	
100022	富国天瑞强势	1.7996	2.9696	
100026	富国天合稳健	1.8284	1.8784	
161005	富国天惠精选	1.4887	2.6887	
519035	富国天博	1.0603	2.8375	
110001	易方达平稳增长	1.3770	2.6870	
110002	易方达策略成长	3.9840	4.5340	
110003	易方达 50 指数	1.0789	2.8989	
110005	易方达积极成长	1.3337	3.7487	
110007	易方达月月收益：A 级	1.0030	1.0295	
110008	易方达月月收益：B 级	1.0030	1.0295	
110009	易方达价值精选	2.3400	2.5200	
110010	易方达价值成长	1.1768	1.1768	
112002	易方达策略成长二号	2.3990	2.5440	
159901	易方达深证 100	3.9910	4.1110	3.9030
161601	融通新蓝筹	1.4498	3.0148	
161606	融通行业景气	1.424	2.594	
161603	融通债券基金	1.165	1.340	
161604	融通融通 100	1.467	2.637	
161605	融通蓝筹成长	1.330	2.460	
161607	融通巨潮 100	1.391	2.721	
161609	融通动力先锋	1.907	2.007	
161610	融通领先成长	1.048	2.698	
180001	银华优势企业	1.0630	2.6830	
180002	银华保本增值	1.0648	1.0648	
180003	银华－道琼斯 88 精选	1.0072	2.8072	
180010	银华优质领先	2.6684	2.6684	
180012	银华富裕主题股票	1.1268	1.8218	
519001	银华核心价值优选	1.1836	4.0461	
213001	宝盈鸿利收益	1.0628	2.7028	
213002	宝盈泛沿海	0.9687	2.5294	
213003	宝盈策略增长	1.3348	1.3348	
200001	长城久信	1.314	2.424	
200002	长城久富	3.6494	3.7094	
200006	长城消费增值	1.0288	2.2088	
200007	长城安心回报	1.6888	1.9988	
150103	银河银泰	2.6336	2.9636	
151001	银河稳健	1.1237	2.9277	
151002	银河收益	1.4591	1.7591	
519666	银河银信添利	1.0317	1.0317	
121001	国投瑞银瑞华基金	1.2746	2.1266	
121002	国投瑞银瑞华基金	0.9881	2.7011	
121003	国投瑞银核心基金	1.0142	2.4542	
121005	国投瑞银创新基金	1.2575	2.1682	
255010	德盛安聚	1.629	1.899	
255010	德盛稳健	2.481	2.601	
257010	德盛小盘	2.784	2.934	
257020	德盛精选股票	0.998	2.839	
257030	德盛优势	1.352	1.352	
240001	宝康消费品基金	1.2934	2.9511	
240002	宝康灵活配置基金	1.6239	3.1639	
240003	宝康债券基金	1.2131	1.3851	
240004	华宝兴业多方月月金	1.9732	3.0532	
240005	华宝兴业多策略增长	3.2007	3.3207	
240008	华宝兴业收益增长	2.7903	2.7903	
240009	华宝兴业新经济	2.2559	2.2559	
162201	合丰成长基金	1.6672	2.7472	
162202	合丰周期基金	1.4257	2.9007	
162203	合丰稳定基金	1.3291	2.8291	
162204	荷银精选基金	1.9682	4.0382	
162205	荷银预期基金	1.3855	1.8605	
162207	荷银效率	1.9461	1.9461	
162208	荷银首选	1.4833	1.5333	
519003	海富通收益增长	1.517	2.364	0.33
519005	海富通股票	1.404	2.656	
519007	海富通强化回报	1.567	2.160	
519011	海富通精选	1.0115	3.6834	
519013	海富通风格优势	1.449	1.905	
519015	海富通精选 2 号	1.134	1.134	
161706	招商优质成长	1.3667	3.2770	
217001	招商股票基金	2.2995	3.1245	
217002	招商平衡基金	1.7965	2.4115	
217003	招商债券基金 A 类	1.0952	1.3117	
217203	招商债券基金 B 类	1.0898	1.3263	
217005	招商先锋基金	1.4483	2.5383	
217008	招商如意主题	1.1010	1.1460	
217009	招商核心价值混合	1.2200	1.2200	
290002	泰信先行策略	1.9340	2.7940	
290003	泰信中短期	1.0024	1.0204	
290004	泰信优质生活	1.5031	1.7931	
310308	嘉利精选	1.0063	2.4683	
310318	嘉利配置	1.2168	1.6168	
310328	申万巴黎新动力	1.1289	2.9397	
310358	申万巴黎新经济	1.7330	1.7330	
320001	诺安平衡基金	1.3969	2.8969	
320003	诺安股票	1.0347	2.9182	
320004	诺安中短期债券	1.0075	1.0221	
320005	诺安价值增长	1.8108	1.9108	
161902	万家保本	1.2674	1.3844	
161903	万家公用	1.3619	2.0919	
519180	万家 180	1.8823	2.7123	
519181	万家和谐增长	1.7551	1.8551	
162605	景顺鼎益(LOF)基金	1.158	3.148	
162607	景顺资源	2.101	2.761	
260101	景顺优选股票基金	1.2756	3.0863	
260103	景顺动力平衡基金	1.9607	2.8007	
260104	内需增长基金	3.578	4.268	
260108	新兴成长基金	2.363	2.483	
260109	内需增长贰号	2.220	2.220	
162102	金鹰中小盘精选	1.4353	2.0553	
210001	金鹰优选	1.2418	2.3618	
162703	广发小盘	2.2682	3.2282	
270001	广发聚富	1.8348	3.3948	
270002	广发稳健增长	1.7329	3.0529	
270005	广发聚丰	3.2937	3.8937	
270006	广发优选	2.1789	2.5089	
360001	光大保德信量化核心	1.1167	2.9604	
360005	光大保德信红利股票	2.7831	2.9231	
360006	光大新增长	2.2589	2.3589	
288001	中信经典配置	1.8620	2.8620	
288002	中信红利精选股票	1.9347	3.3347	
288102	中信稳定双利	1.0618	1.1418	
519993	长信利息收益策略	0.9928	2.2118	
519994	长信金利趋势	1.0000	2.4850	
519996	长信银利精选	1.5197	2.6497	
163302	巨田资源优选	1.5423	2.7773	
233001	大成景阳行业	1.8211	2.0811	
373010	上投摩根双息平衡	1.6979	2.0559	
375010	上投摩根中国优势	4.1549	4.6049	
377010	上投摩根阿尔法	4.5136	4.5536	
377020	上投摩根内需动力	1.0865	1.0865	
378010	上投摩根成长先锋	2.2755	2.2755	
398001	中海优质成长	1.1829	2.7029	
398011	中海分红精选	1.0572	2.1672	
398021	中海能源策略	1.1829	1.2629	
400001	东方龙基金	1.3434	2.3649	
400003	东方精选混合	0.9041	3.0425	
163402	兴业趋势	0.9713	4.4983	
340001	兴业可转债混合	1.4315	2.3525	
340006	兴业全球视野	2.6374	2.6374	
163801	中银中国	1.6152	2.7852	
163803	中银增长	2.2926	2.5426	
163804	中银收益	1.8715	1.9315	
580001	东吴嘉禾	1.2940	2.3840	
580002	东吴价值成长	1.7504	1.7504	
410001	华夏回报	0.9730	2.5251	
410003	华夏成长趋势	1.0507	1.0807	
163503	天治核心成长	1.3287	2.3387	
350001	天治财富策略	1.3494	2.5594	0.5204
350002	天治品质优选	2.3578	2.7178	
460001	友邦华泰盛世中国	1.8062	2.8112	
510880	友邦华泰红利ETF	3.22	3.22	2.11
519519	友邦华泰红利积极股	1.0171	1.0171	
450001	国富弘利国际债券	1.082	2.0016	
450002	国富弘利国际债性	1.6020	2.3120	
450003	国富弘利国际潜力	1.2652	1.2652	
519008	汇添富优势	3.7982	4.2282	
519018	汇添富均衡增长	2.2622	2.3622	
519068	汇添富焦点	1.2905	1.2905	
481001	工银瑞信核心价值	3.0036	3.4036	
481004	工银稳健	1.5492	1.5492	
483003	工银瑞信精选平衡	0.9858	2.0053	
485005	工银策略 B	1.0141	1.0141	
485105	工银策略 A	1.0148	1.0148	
519087	新世纪优选分红	1.2981	2.4891	
420001	天弘精选	1.5467	1.9517	
519688	交银精选	1.3550	3.0108	
519690	交银稳健	2.3845	2.4345	
519692	交银成长	2.1240	2.1240	
530001	建信恒久价值	1.2951	2.3393	
530003	建信优选成长	1.9519	2.3019	
530005	建信优化配置	1.3269	1.3269	
340001	兴丰增信 2016	1.8292	1.9292	
340002	兴丰增信发展	2.1917	2.1917	
340003	兴丰增信灵活策略	1.1054	1.1054	
550001	信诚同享红	1.06	1.9530	
550002	信诚精萃成长	1.7842	1.9042	
560002	益民红利成长	1.8303	2.1083	
590001	中邮核心优选	1.7294	2.5394	
166001	中欧新趋势	1.3122	1.3122	
610001	鹏银领先增长	1.3683	1.3683	
570001	诺德价值优势基金	1.0639	1.0639	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	1.15197	3.980	按月结转
202301	南方现金增利	1.23834	3.855	按月结转
003003	华夏现金增利	1.2374	4.593	按日结转
020007	国泰货币市场	1.7408	4.358	按月结转
050003	博时现金收益	0.7177	2.453	按日结转
160606	鹏华货币市场－A 级	1.0682	3.749	按月结转
160609	鹏华货币市场－B 级	1.1338	3.989	按月结转
070008	嘉实货币市场	1.5783	4.835	按月结转
080011	长盛货币市场	1.2377	3.349	按日结转
090005	大成货币市场－A 级	0.5880	3.184	按日结转
091005	大成货币市场－B 级	0.6559	3.433	按日结转
100025	富国天时货币－A 级	1.4468	4.626	按月结转
100028	富国天时货币－B 级	1.5114	4.864	按月结转
110006	易方达货币市场 A 级	0.5932	2.4550	按月结转
110016	易方达货币市场 B 级	0.6586	2.6950	按月结转
161608	融通易支付	0.7061	2.562	按日结转
180008	银华货币基金－A 级	0.8620	2.745	按日结转
180009	银华货币基金－B 级	0.9268	2.986	按日结转
200003	长城货币市场	1.31139	4.852	按日结转
150005	银河银富货币－A 级	1.5070	3.780	按日结转
150015	银河银富货币－B 级	1.5709	4.022	按日结转
240006	华宝现金宝－A 级	0.9880	2.826	按日结转
240007	华宝现金宝－B 级	1.0525	3.062	按日结转
162206	荷银货币市场	1.0069	2.4990	按月结转
519505	海富通货币市场 A 级	1.3172	3.100	按月结转
519506	海富通货币市场 B 级	1.3830	3.341	按月结转
217004	招商现金增值